

盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点 基础设施维修项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目资金预算和绩效目标情况

年初批复下达我单位盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目资金28万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：用于盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修，打造干净整洁的城市卫生环境。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目资金预算和绩效目标情况

根据（2022）盐财预（公共预算）字第293号，下达我单

位盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目资金 28 万元。用于现城建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目批复资金 28 万元，实际到位资金 28 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目资金已全部下达，并按资金文件及项目实施进度全部落实到位。2022 年实际总支出为 28 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目专项资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：余方弃置 63 平方米；回填土方 38 平方米。

(2) 质量指标：验收合格率达 100%。

(3) 时效指标：建筑垃圾处理及城市部分节点基础设施维修及时率 100%。

(4) 成本指标：成本控制在 28 万元内。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：项目的实施能够及时将建筑垃圾清理，改善群众居住周边生活环境，提升居民生活质量的同事有效带动了盐池县当地的低收入人群就业，促进社会的和谐发展。

(2) 生态效益：建筑垃圾处理能够有效改善城市整体生态环境，减少环境污染及病虫害对居民生活质量的影响，对实现经济、社会、环境的可持续发展起到重要的作用。

(3) 可持续影响：项目的实施对提高全县居民生活舒适度具有至关重要的现实意义，环境卫生作为一个长期发展的项目，我单位对项目的实施制定了长效发展管理机制，为营造良好市容市貌保驾护航。

3、满意度指标完成情况分析

我局对项目实施后的整体社会效益及满意度等指标进行调查，受益群众对项目实施满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县建筑垃圾清理及城市部分节点基础设施维修项目 2022 年度已按照设定绩效目标全部完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 95 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日